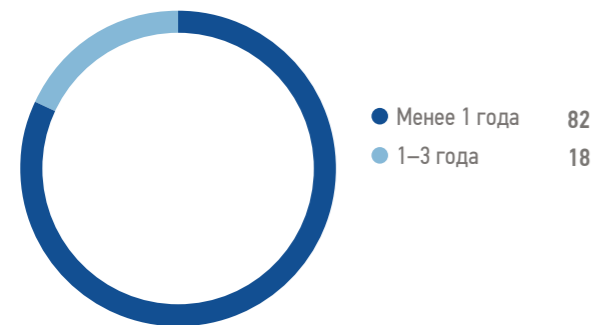
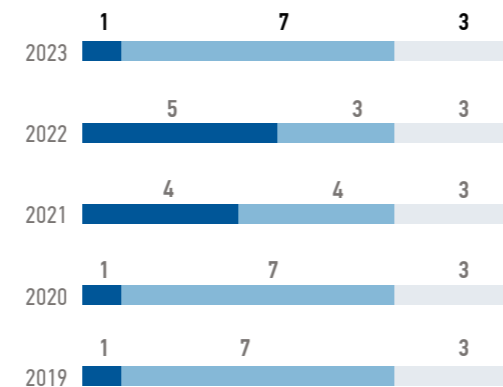


Структура Совета директоров по возрасту, статусу и продолжительности работы

Продолжительность работы в Совете директоров Общества, %

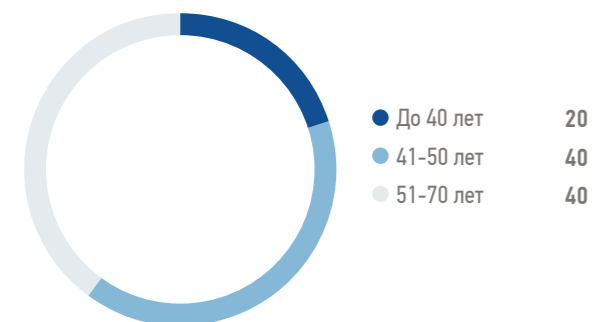


Структура Совета директоров по статусу директоров



● Исполнительный директор
● Неисполнительный директор
● Независимый директор

Структура Совета директоров по возрасту, %



Компетенции и отраслевой опыт членов Совета директоров Общества

Сведения о компетенции и отраслевом опыте представлены по результатам обработки информации, полученной от кандидатов в Совет директоров Общества при анкетировании.

Член Совета директоров	Статус	Стаж в электроэнергетике, лет	Работа в Совете директоров, лет	Компетенции и отраслевой опыт ¹								
				Стратегия	Финансы, риски и аудит	Электроэнергетика	ИТ/инновации	GR	ESG			
									E	S	G	
Директор 2-1	Неисполнительный директор	11	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Директор 2-9	Независимый директор	23	5	2	2	3	2	3	2	2	2	2
Директор 2-10	Независимый директор	4	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Директор 2-2	Неисполнительный директор	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	2
Директор 2-3	Неисполнительный директор	20	3	3	2	3	3	3	1	1	2	2
Директор 2-11	Независимый директор	10	5	3	3	3	2	3	3	3	2	2
Директор 2-4	Неисполнительный директор	41	8	3	2	3	3	3	3	3	2	2
Директор 2-5	Исполнительный директор	11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Директор 2-6	Неисполнительный директор	10	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
Директор 2-7	Неисполнительный директор	18	1	2	2	3	2	3	2	2	2	2
Директор 2-8	Неисполнительный директор	47	8	3	2	3	2	3	3	3	3	3

¹ Шкала оценки. Эксперт — 3 балла. Имеет опыт — 2 балла. Имеет общее представление — 1 балл.



Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров играет ключевую роль в организации работы Совета директоров, в связи с чем ему предоставлены дополнительные права и обязанности, формализованные в Положении о Совете директоров.

Ключевые функции Председателя Совета директоров:

- определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы заседания для их обсуждения;
- обеспечение открытого обсуждения вопросов повестки дня и учет мнений всех членов Совета директоров;
- организация выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- представление Совета директоров в отношениях с Генеральным директором Общества;
- формирование предложений по распределению задач среди членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- координация и обеспечение динамики работы Совета директоров.

Практика управления, при которой работой Совета директоров руководит представитель основного акционера, распространена среди консолидированных групп. Это позволяет скоординировать циклы и процессы

корпоративного управления и обеспечить необходимую степень кооперации. Вместе с тем инструменты обеспечения баланса интересов позволяют эффективно контролировать деятельность Председателя Совета директоров в интересах всей Компании, а также обеспечить необходимый уровень подотчетности Совету директоров, в том числе за счет:

- возможности избрания Председателя Совета директоров исключительно решением Совета директоров;
- поиска оптимальных решений — учета мнений членов Совета директоров даже в тех случаях, когда это не могло бы повлиять на итоги голосования при принятии решений;
- правил определения кворума и порядка принятия решений, в том числе специальных положений о единогласии и учете голосов независимых/незаинтересованных членов Совета директоров по ряду вопросов.

Председателем Совета директоров до избрания его нового состава на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 21.03.2023 являлся Муров А.Е.

Решениями Совета директоров от 27.03.2023¹ и от 30.06.2023² Председателем Совета директоров Общества избран Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Новак А.В.

¹ Протокол заседания Совета директоров Общества от 30.03.2023 № 613.

² Протокол заседания Совета директоров Общества от 03.07.2023 № 624.